

西安市应急管理综合执法支队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市应急管理综合执法支队，为西安市应急管理局下属事业单位，机构规格为副局级，经费形式为财政全额拨款。下设综合大队、执法大队，机构规格为正处级。执法大队设执法一中队、执法二中队、执法三中队，机构规格为正科级。

法律法规直接赋予市级应急管理执法部门的执法职责，组织查处全市范围内跨区域和具有重大影响的案件。监督指导全市应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。加强对区县执法队伍的业务指导和培训，组织开展全市范围内的联合执法、交叉执法、专项执法工作。

二、工作任务

2024年全市应急管理综合执法工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要指示批示精神，认真贯彻全国、全省应急管理综合行政执法工作部署，全面落实全市“八个新突破”工作要求，持续开展应急执法“基层建设年、精准执法年、能力提升年”活动，在执法改革、执法机制、队伍建设、基础建设、执法效能上取得新突破，为全市安全生产形势持续稳定贡献应急执法力量。

（一）注重统分结合，在执法改革上取得新突破。一是全面落实执法改革相关要求。多措并举，强化执法队伍人员力量，采取过硬举措，消化解决人员借调矛盾，确保执法人员到岗率达到80%以上。二是有效发挥全市执法队伍工作合力。制定全市应急管理综合执法工作规定，明确统一将行政处罚和行政强制权统一到执法队伍行使，明确统一执法流程，明确案卷制作标准，形成高度统一的执法工作合力。三是充分鼓励执法队伍组建特色。指导不同区县结合实际发挥优势，在队伍组建上有创新。明确支队每名处级干部定点包抓1个区县大队创新工作，形成百花齐放的良好氛围。四是构建全市区县-镇街属地化联动执法机制。以莲湖区属地化联动机制为试点，探索全市范围基层执法工作机制，研究下放委托一批镇街执法事项，明确“镇街吹哨、区县报到”执法模式，织密基层执法网格。

（二）注重奖惩结合，在队伍建设上取得新突破。一是全面提升“三室一库”建设标准。修订完善我市应急管理综合执法标准化建设规范，按照统一高效的模式，助力打造全市统一规范的案件办理中心建设。积极开展全市组网，用活用好“三室一库”和执法装备，探索推陈出新经验做法，在应急管理部典型推广的基础上再提升，积极申请地方标准和部科技创新奖项。二是全面提升开发区执法队伍建设。加强西咸新区及市属开发区队伍建设，对标行政区实现全部达标，组织召开现场观摩会，推广先进经验和做法。三是积极争取省级专项资金补充区县执法装备。积极争取省厅支持，为区县选配一批急用易用的执法装备。发挥好市级统筹引领作用，推广试用一批有用的新装备。同时谋划全省标准化案件办理中心建设项目，为今后三年执法队伍硬件再提升奠定基础。四是严格落实量化评价实施细则。严格落实《应急管理综合执法量化评价实施细则》，采取季度统计、半年通报、全年评估模

式，定期监测全市执法工作开展情况，对执法效能差、力度宽松软的区县、开发区，实施限期督办、精准帮扶、提级办案等措施，强化执法力度。

（三）注重平战结合，在执法成效上取得新突破。一是常态化开展计划执法和交叉执法。逐步健全分类分级执法企业名录库，将计划执法从改革过渡期向持续稳定期转变。突出抓好计划执法中解决实际问题效能，充分分析重点企业安全生产实际问题和实际困难，创新出台执法检查建议书，指导企业在平时用心用力抓好安全生产。二是以攻坚作战思想抓好专项执法。聚焦危险化学品、烟花爆竹、有限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷、技术服务机构等专业领域，遗患成灾、事故频发的行业领域，以及隐患排查整治不力的企业，坚持每季度开展1次专项执法检查，并加大“一案双罚”和典型案例曝光力度，着力解决执法“宽、松、软”等突出问题。三是注重举报投诉与典型案例相转化。加大举报投诉核查处理力度，强化重奖激励作用，形成一批举报投诉奖励的典型案例，选树一批“吹哨人”典型成果，发挥举报投诉前置性案源的作用。

（四）注重府校结合，在执法机制上取得新突破。一是注重执法+服务机制创新。充分利用我市高校集中的有利条件，共同研究一批执法领域课题，协调重点高校开设企业主要负责人、安全管理人员培训班，并通过集中力量开展专家指导服务，改变企业高管不懂、不会、不抓安全生产的现象。二是探索非现场执法创新。加大与西安交通大学等高层次院校应急管理专业交流合作，积极探索符合我市特点的非现场执法模式，尝试构建“远程取证+无人机巡查+在线监测”相结合方式，选择基础条件好的区县进行试点，并积极向应急管理部争取项目和政策倾斜，努力提升执法工作影响力。三是在行

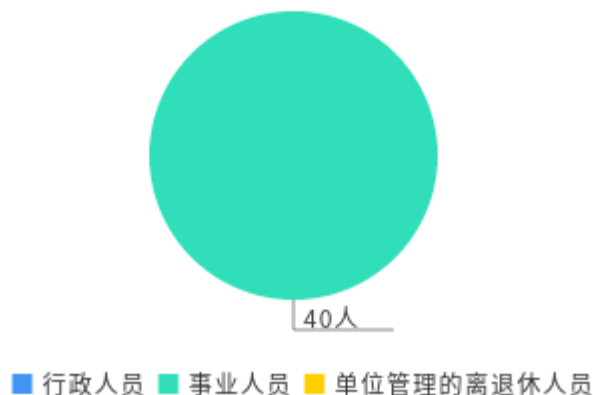
刑衔接案件办理上再加力。联合西北政法大学认真分析查找我市行刑衔接工作问题，建立完善工作机制和制度措施，加大行刑衔接工作力度。通过组织编印行刑衔接案件办理指南，解决案件来源偏少的问题。通过研究建立行政执法证据采样与司法环节互认机制，解决证据要求不统一的问题。通过加强与公安部门的协调联动，解决案件移交不畅通的问题。四是创新推进“谁执法谁普法”工作落实。联合相关院校，编制《企业安全生产行政法规指导清单》《指导服务企业安全生产工作指引》，向全市规模以上工业企业开展宣贯。开展“以案普法”，组织制作微视频、微动漫作品，积极报送全国应急管理普法作品。组织上线“逢查必考”模块，对企业实施行政检查时，随机抽考主要负责人安全生产知识掌握情况，起到执法+普法效果。

（五）注重学用结合，在党建引领上取得新突破。一是抓好准军事化管理机制运用。出台我市综合执法队伍准军事化管理实施办法，细化准军事化管理具体要求，利用2年时间内强素质、外塑形象。二是丰富党建活动增强队伍凝聚力。持续开展“五新铁军、铸安为民”党建品牌创建活动，通过丰富多彩的党日活动和党风廉政教育活动，提升党课教育的实效性。通过发挥军事训练、野外拓展、实地见学等多种形式，提升干部互帮互学的意识。三是推进大练兵大比武常态化。进一步总结提炼2023年大练兵大比武竞赛活动成效和经验，不断丰富比武形式和比赛内容，常态化开展比武竞赛，促进全市执法队伍整体水平不断提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,489.01万元，其中：一般公共预算拨款1,474.27万元、上年结转14.73万元，较上年减少20.19万

元，下降1.34%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2024年预算支出1,489.01万元，其中：一般公共预算拨款1,474.27万元、上年结转14.73万元，较上年减少20.19万元，下降1.34%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,489.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,474.27万元、上年结转14.73万元，较上年减少20.19万元，下降1.34%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,489.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,489.01万元，较上年减少20.19万元，下降1.34%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,474.27万元，较上年减少34.93万元，下降2.31%，下降的主要原因是：项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,474.27万元，其中：

（1）培训支出（2050803）54.07万元，较上年增加7.00万元，增长14.87%，增长的主要原因

是：培训力度增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门经济科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.66万元，较上年增加2.18万元，增长2.89%，增长的主要原因是：基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.83万元，较上年增加1.09万元，增长2.89%，增长的主要原因是：基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.43万元，增长73.15%，增长的主要原因是：基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）25.36万元，较上年增加0.97万元，增长3.97%，增长的主要原因是：基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）8.32万元，较上年增加0.32万元，增长3.99%，增长的主要原因是：基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）78.63万元，较上年增加10.28万元，增长15.03%，增长的主要原因是：基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）42.93万元，较上年增加17.70万元，增长70.17%，增长的主要原因是：基数调整；

(10) 行政运行 (2240101) 739.26万元, 较上年增加18.93万元, 增长2.63%, 增长的主要原因是: 执法检查力度增加;

(11) 安全监管 (2240106) 383.00万元, 较上年减少119.00万元, 下降23.71%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(12) 其他应急管理支出 (2240199) 25.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 执法制服经费调整至支队。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

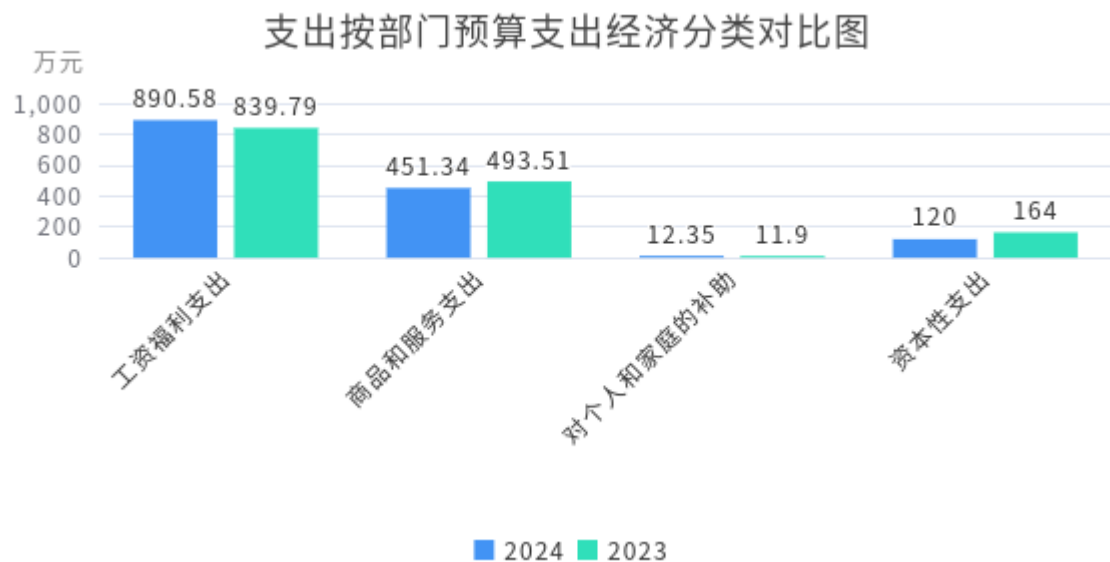
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,474.27万元, 其中:

工资福利支出 (301) 890.58万元, 较上年增加50.79万元, 增长6.05%, 增长的主要原因是: 基数调整;

商品和服务支出 (302) 451.34万元, 较上年减少42.17万元, 下降8.54%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 12.35万元, 较上年增加0.45万元, 增长3.75%, 增长的主要原因是: 基数调整;

资本性支出 (310) 120.00万元, 较上年减少44.00万元, 下降26.83%, 下降的主要原因是: 项目经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,474.27万元，其中：

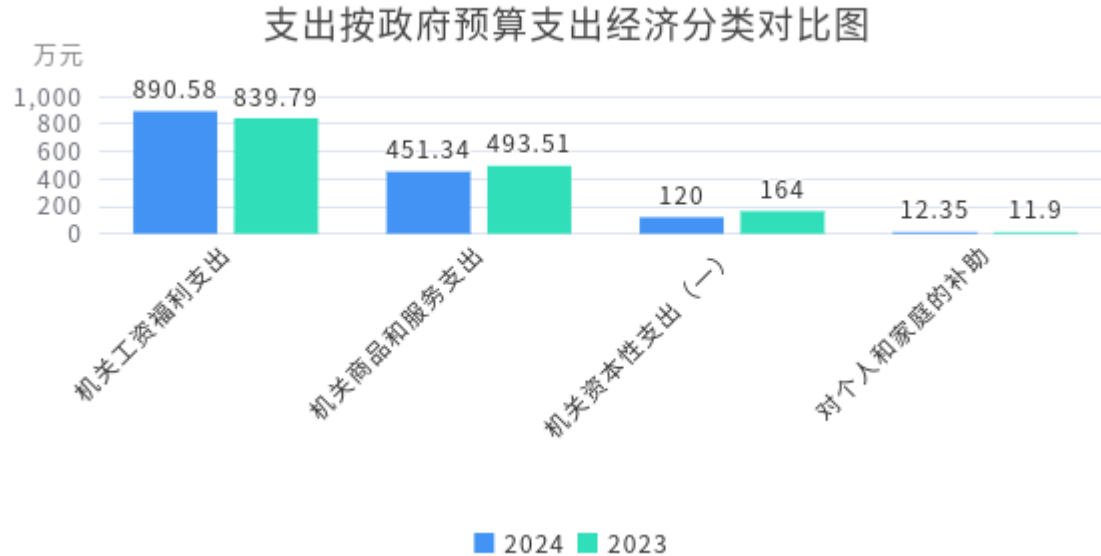
机关工资福利支出（501）890.58万元，较上年增加50.79万元，增长6.05%，增长的主要原因是：基数调整；

机关商品和服务支出（502）451.34万元，较上年减少42.17万元，下降8.54%，下降的主要原因是：项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）120.00万元，较上年减少44.00万元，下降26.83%，下降的主要原因

因是：请项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）12.35万元，较上年增加0.45万元，增长3.75%，增长的主要原因是：基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加0.35万元，增长21.21%，增长的主要原因是：接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加0.35万元，增长21.21%，增长的主要原因是：接待调研工作增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出54.07万元，较上年增加7.00万元，增长14.87%，增长的主要原因是：培训力度加大。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议 / 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市应急管理综合行政执法人员年度轮训	2024年4月 - 11月	100人	40	
2	全市应急管理综合行政执法比武培训	10/1/2024	80人	14	
3	专业知识培训	6/1/2024	1人	0.07	
4	全市应急管理综合行政执法工作会议	11/1/2024	80人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共328.00万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算238.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,474.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排72.59万元，较上年增加0.15万元，增长0.21%，增长的主要原因是：基数调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,742,748.25	一、部门预算	14,890,095.75	一、部门预算	14,890,095.75	一、部门预算	14,890,095.75
1、财政拨款	14,742,748.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,122,748.25	1、机关工资福利支出	8,905,849.78
(1)一般公共预算拨款	14,742,748.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,905,849.78	2、机关商品和服务支出	4,660,777.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,093,430.47	3、机关资本性支出（一）	1,200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,468.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	540,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,767,347.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,176,892.59	(2)商品和服务支出	3,567,347.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,872.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,215,649.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	11,619,981.33				
		24、其他支出					
本年收入合计	14,742,748.25	本年支出合计	14,890,095.75	本年支出合计	14,890,095.75	本年支出合计	14,890,095.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	147,347.50						
收入总计	14,890,095.75	支出总计	14,890,095.75	支出总计	14,890,095.75	支出总计	14,890,095.75

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,890,095.75	14,742,748.25								147,347.50		
223	西安市应急管理局	14,890,095.75	14,742,748.25								147,347.50		
223003	西安市应急管理综合执法支队	14,890,095.75	14,742,748.25								147,347.50		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,742,748.25	一、财政拨款	14,890,095.75	一、财政拨款	14,890,095.75	一、财政拨款	14,890,095.75
1、一般公共预算拨款	14,742,748.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,122,748.25	1、机关工资福利支出	8,905,849.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,905,849.78	2、机关商品和服务支出	4,660,777.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,093,430.47	3、机关资本性支出（一）	1,200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,468.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	540,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,767,347.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,176,892.59	(2)商品和服务支出	3,567,347.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,468.00
		10、卫生健康支出	336,872.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,215,649.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	11,619,981.33				
		24、其他支出					
本年收入合计	14,742,748.25	本年支出合计	14,890,095.75	本年支出合计	14,890,095.75	本年支出合计	14,890,095.75
上年结转	147,347.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,890,095.75	支出总计	14,890,095.75	支出总计	14,890,095.75	支出总计	14,890,095.75

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,742,748.25	9,396,859.78	725,888.47	4,620,000.00	
205	教育支出	540,700.00		700.00	540,000.00	
20508	进修及培训	540,700.00		700.00	540,000.00	
2050803	培训支出	540,700.00		700.00	540,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,176,892.59	1,176,892.59			
20805	行政事业单位养老支出	1,166,762.81	1,166,762.81			
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,649.89	776,649.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388,324.92	388,324.92			
20899	其他社会保障和就业支出	10,129.78	10,129.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,129.78	10,129.78			
210	卫生健康支出	336,872.35	336,872.35			
21011	行政事业单位医疗	336,872.35	336,872.35			
2101101	行政单位医疗	253,638.26	253,638.26			
2101103	公务员医疗补助	83,234.09	83,234.09			
221	住房保障支出	1,215,649.48	1,215,649.48			
22102	住房改革支出	1,215,649.48	1,215,649.48			
2210201	住房公积金	786,347.08	786,347.08			
2210203	购房补贴	429,302.40	429,302.40			
224	灾害防治及应急管理支出	11,472,633.83	6,667,445.36	725,188.47	4,080,000.00	
22401	应急管理事务	11,472,633.83	6,667,445.36	725,188.47	4,080,000.00	
2240101	行政运行	7,392,633.83	6,667,445.36	725,188.47		
2240106	安全监管	3,830,000.00			3,830,000.00	
2240199	其他应急管理支出	250,000.00			250,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,742,748.25	9,396,859.78	725,888.47	4,620,000.00	
301	工资福利支出			8,905,849.78	8,905,849.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,912,705.20	1,912,705.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,497,924.56	2,497,924.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,172,896.00	2,172,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,649.89	776,649.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	388,324.92	388,324.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,638.26	253,638.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,234.09	83,234.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,129.78	10,129.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	786,347.08	786,347.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
302	商品和服务支出			4,513,430.47	367,542.00	725,888.47	3,420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	375,300.00		275,300.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		120,000.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	540,700.00		700.00	540,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,370,000.00		100,000.00	2,270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,888.47		69,888.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	367,542.00	367,542.00			
303	对个人和家庭的补助			123,468.00	123,468.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121,680.00	121,680.00			
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,200,000.00			1,200,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,122,748.25	9,396,859.78	725,888.47	
205	教育支出	700.00		700.00	
20508	进修及培训	700.00		700.00	
2050803	培训支出	700.00		700.00	
208	社会保障和就业支出	1,176,892.59	1,176,892.59		
20805	行政事业单位养老支出	1,166,762.81	1,166,762.81		
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,649.89	776,649.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388,324.92	388,324.92		
20899	其他社会保障和就业支出	10,129.78	10,129.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,129.78	10,129.78		
210	卫生健康支出	336,872.35	336,872.35		
21011	行政事业单位医疗	336,872.35	336,872.35		
2101101	行政单位医疗	253,638.26	253,638.26		
2101103	公务员医疗补助	83,234.09	83,234.09		
221	住房保障支出	1,215,649.48	1,215,649.48		
22102	住房改革支出	1,215,649.48	1,215,649.48		
2210201	住房公积金	786,347.08	786,347.08		
2210203	购房补贴	429,302.40	429,302.40		
224	灾害防治及应急管理支出	7,392,633.83	6,667,445.36	725,188.47	
22401	应急管理事务	7,392,633.83	6,667,445.36	725,188.47	
2240101	行政运行	7,392,633.83	6,667,445.36	725,188.47	
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,122,748.25	9,396,859.78	725,888.47	
301	工资福利支出			8,905,849.78	8,905,849.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,912,705.20	1,912,705.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,497,924.56	2,497,924.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,172,896.00	2,172,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776,649.89	776,649.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	388,324.92	388,324.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,638.26	253,638.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,234.09	83,234.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,129.78	10,129.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	786,347.08	786,347.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
302	商品和服务支出			1,093,430.47	367,542.00	725,888.47	
30201	办公费	50201	办公经费	275,300.00		275,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700.00		700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,888.47		69,888.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	367,542.00	367,542.00		
303	对个人和家庭的补助			123,468.00	123,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121,680.00	121,680.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,620,000.00	
223	西安市应急管理局	4,620,000.00	
223003	西安市应急管理综合执法支队	4,620,000.00	
	专用项目	4,620,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,620,000.00	
	设备购置经费	300,000.00	
	设备购置经费（政采）	900,000.00	
	应急管理领域举报投诉业务经费（政采）	450,000.00	
	应急管理综合行政执法培训比武经费	140,000.00	
	应急管理综合执法培训比武经费（政采）	400,000.00	
	应急管理综合执法业务经费	650,000.00	
	应急管理综合执法业务经费（政采）	1,530,000.00	
	执法服装经费	250,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		147,347.50							
1	全额		147,347.50							
223003	西安市应急管理综合执法支队	重大隐患专项排查整治2023行动执法督察工作经费	147,347.50	2240106	安全监管	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						3,280,000.00	
205	08	03	1	全额				1						400,000.00	
205	08	03	223003	西安市应急管理综合执法支队				1						400,000.00	
205	08	03		应急管理综合执法培训比武经费（政采）	C02060000培训服务		1	1	302	16	502	03		400,000.00	
224	01	06	1	全额				4						2,880,000.00	
224	01	06	223003	西安市应急管理综合执法支队				4						2,880,000.00	
224	01	06		设备购置经费（政采）	A02349900其他安全生产设备		专用执法装备	1	310	03	503	06		900,000.00	
224	01	06		应急管理领域举报投诉业务经费（政采）	C99000000其他服务		应急管理举报投诉办理中心运行费用	1	302	27	502	05		450,000.00	
224	01	06		应急管理综合执法业务经费（政采）	C16990000其他信息技术服务		应急管理信息化建设及服务	1	302	27	502	05		700,000.00	
224	01	06		应急管理综合执法业务经费（政采）	C99000000其他服务		执法车辆租赁	1	302	27	502	05		830,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
				公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	517,200.00	16,500.00		16,500.00			30,000.00	470,700.00	590,700.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	540,700.00	73,500.00	3,500.00		3,500.00				70,000.00
223	西安市应急管理局	517,200.00	16,500.00		16,500.00			30,000.00	470,700.00	590,700.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	540,700.00	73,500.00	3,500.00		3,500.00				70,000.00
223003	西安市应急管理综合执法支队	517,200.00	16,500.00		16,500.00			30,000.00	470,700.00	590,700.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	540,700.00	73,500.00	3,500.00		3,500.00				70,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120		
		其中：财政拨款	120		
		其他资金	0		
总体目标	通过加强和完善装备配置，使安全生产执法监察工作效率得到提高，安全生产知识得到进一步宣传，安全生产执法监察工作质量得到保证，有利于及时纠正和惩处安全生产违法行为，消除事故隐患，减少和防止生产安全事故发生；有利于安全生产监督管理部门更好地履行职责，提高安全监管的效能和水平确保安全生产，落实“四化”理念，创造一个安全稳定的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装备数量	≥50	
		质量指标	装备质量	≥99%	
		时效指标	完成时间	9月前	
		成本指标	装备成本	≤1200000	
	效益指标	社会效益指标	安全生产环境	提高执法效果	
		可持续影响指标	安全生产形势	稳步向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理综合执法业务经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	218		
		其中：财政拨款	218		
		其他资金	0		
总体目标	通过组建应急管理综合执法支队，指导、监督、协调全市应急管理行政执法工作，以及对全市应急管理、安全生产进行监督检查、行政处罚、行政强制工作。使全市各类生产安全事故和死亡人数得到大幅度下降，各项安全生产控制指标低于全省平均水平，人民群众生命财产安全得到有效保障，确保全市安全生产形势保持稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法检查	≥300	
		质量指标	发现隐患	≥600	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	单次检查费用	≤1370	
	效益指标	社会效益指标	安全生产环境	保持稳定	
		可持续影响指标	安全生产形势	稳步向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理领域举报投诉业务经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45		
		其中：财政拨款	45		
		其他资金	0		
总体目标	通过加强应急管理举报投诉受理、处置、办理、奖励等工作，以及对举报投诉进行宣传、培训等。使全市群众对应急管理知晓度提升，安全生产隐患得到有效消除，各类生产安全事故和死亡人数得到大幅度下降，各项安全生产控制指标低于全省平均水平，人民群众生命财产安全得到有效保障，确保全市安全生产形势保持稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受理投诉	≥500	
		质量指标	办结率	≥90%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	全年业务办理工作费用	≤450000	
	效益指标	社会效益指标	安全生产环境	提升群众安全监督作用	
		可持续影响指标	安全生产形势	稳步向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理综合执法培训比武经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54		
		其中：财政拨款	54		
		其他资金	0		
总体目标	通过完成全市应急管理综合执法队伍全员轮训，轮训时间不少于2周，覆盖率100%，切实加强全市应急管理系统执法人员工作能力与业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	≥160	
		质量指标	培训覆盖	≥80%	
		时效指标	完成时间	11月前	
		成本指标	每人每天	≤400	
	效益指标	社会效益指标	执法人员能力素质	稳步提升	
		可持续影响指标	安全生产形势	稳步向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法服装经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金	0		
总体目标	为深入贯彻落实应急管理综合行政执法改革工作要求，加强应急管理综合行政执法规范化建设，规范应急管理系统执法人员着装管理，树立应急管理执法队伍良好形象，推进规范文明执法。按照《西安市综合行政执法制式服装和标志管理办法》标准配发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法制服	≥200	
		质量指标	制服质量	≥99%	
		时效指标	完成时间	11月前	
		成本指标	每人每年	≤1210	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象	提升执法人员形象	
		可持续影响指标	安全生产形势	稳步向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市应急管理综合执法支队				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	基本支出	人员及公用经费	1027	1027	0	
	设备购置经费	购置专用执法装备	120	120	0	
	综合执法业务经费	开展日常执法业务	218	218	0	
	举报投诉业务经费	处理举报投诉业务	45	45	0	
	综合执法培训比武经费	开展执法人员培训	54	54	0	
	执法服装经费	购买执法制服	25	25	0	
	金额合计			1489	1489	0
	年度 总体 目标	指导、监督、协调全市应急管理行政执法工作,以及对全市应急管理、安全生产进行监督检查、行政处罚、行政强制工作。使全市各类生产安全事故和死亡人数得到大幅度下降,各项安全生产控制指标低于全省平均水平,人民群众生命财产安全得到有效保障,确保全市安全生产形势保持稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	执法检查	≥300		
			装备数量	≥50		
			受理举报投诉数量	≥500		
			综合执法信息化系统	1项		
			制服数量	≥200		
			培训人数	≥160		
		质量指标	发现隐患	≥600		
			装备质量	≥99%		
			办结率	≥90%		
		时效指标	完成时限	全年		
		成本指标	预算控制数	不超预算数		
		效益指标	社会效益指标	应急管理综合执法能力	稳步提高	
	社会安全生产环境			保持稳定		
	应急管理综合执法信息化水平			稳步提高		
	可持续影响指标		安全生产形势	稳步向好		
			安全生产执法效能	长期提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
执法服务对象满意度			≥90%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				